

REFERAT Kultur- og Fritidsudvalget 2007-2021 d. 14-05-2014

Møtedato Onsdag d. 14. maj 2014 kl. 00:00

Møtested

Indholdsfortegnelse

| | |
|---------------------|---|
| Referat - Åben..... | 3 |
|---------------------|---|

Sak 1: Referat - Åben

Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget

Ordinært møde

| | |
|----------------------|--|
| Dato | 14. maj 2014 |
| Tid | 16:00 |
| Sted | ML 0.27 |
| NB. | |
| Fraværende | Ingen |
| Stedfortræder | |
| Medlemmer | Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O) |



Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--|------|
| 1. Dialogmøde med FOU | 4 |
| 2. Budgetlægning 2015 og overslagsårene | 5 |
| 3. Skagen Kultur- og Fritidscenter - regnskab 2013..... | 6 |
| 4. Overdragelse af de grønne arealer | 7 |
| 5. Budgetdialogmøde Kultur- og Fritidsudvalget | 9 |
| 6. Maj 2014 - Henvendelser og invitationer til udvalget | 10 |
| 7. Maj 2014 - Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område | 11 |
| Underskrifter: | 12 |

Bilagsfortegnelse

| Punkt nr. | Dok.nr. | Tilgang | Titel |
|------------------|----------------|----------------|--|
| 2 | 85968/14 | Åben | samlet ldekatalog KFU.pdf |
| 2 | 40431/14 | Åben | Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem |
| 3 | 77456/14 | Åben | SKFC: Årsregnskab 2013 - Årsrapport 2013 |
| 3 | 77453/14 | Åben | SKFC: Årsregnskab 2013 - Revisionsprotokol vedrørende 2013 |
| 3 | 77455/14 | Åben | SKFC: Årsregnskab 2013 - Skattepligtig indkomst |
| 3 | 77452/14 | Åben | SKFC: Årsregnskab 2013 - Aftalebrev om revision |

1. Dialogmøde med FOU

Åben sag

Sagsfremstilling

På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april besluttedes det at afholde dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget, FOU, den 14. maj 2014.

Sagsnr: 13/25418
Forvaltning:
Sbh: doiv
Besl. komp:

På dialogmødet drøftes blandt andet udfordringer if. til budget 2015.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at dialogmødet gennemføres.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014

Dialogmødet gennemført.

2. Budgetlægning 2015 og overslagsårene

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på møde den 12. februar 2014 besluttet tidsplan og budgetproces for budgetlægningen 2015 - 2018.

Sagsnr: 14/430
Forvaltning: ØKC
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU

Udgangspunktet for budgetlægningen 2015 - 2018 er, at det vedtagne budget for 2014 overholdes for samtlige bevillingsområder. Derfor har økonomiudvalget besluttet at korrigere de enkelte fagudvalgs driftsrammer med den forholdsmæssige andel af reduktioner, som er indregnet i budget 2014, men som indtil nu har været placeret i centrale puljer.

Reduktionerne på de centrale puljer er fordelt efter principper godkendt af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har i forhold til budget 2015 besluttet at forhåndsreducere fagudvalgenes serviceudgifter med 3 %. Herudover har Økonomiudvalget besluttet, på specifikke områder at reducere med 25 mio. kr. på serviceudgifterne.

Der er udarbejdet et bilag med en oversigt over de udmeldte puljer for 2014 for udvalgets område samt de vedtagne reduktioner for 2015 - 2018.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014

Sagen drøftet.

Bilag

samlet Idekatalog KFU.pdf (dok.nr.85968/14)
Oversigt over reduktionskrav 2014 og frem (dok.nr.40431/14)

3. Skagen Kultur- og Fritidscenter - regnskab 2013

Åben sag

Sagsfremstilling

Hermed fremsendes årsregnskab 2013 for Skagen Kultur- og fritidscenter til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsnr: 13/541
Forvaltning: CKF
Sbh: sskr
Besl. komp: KFU

Center for Økonomi og Personale har gennemlæst det indsendte regnskab. Der er ikke gennemført en egentlig analyse eller på anden vis en tilbundsgående revision af bilag og konti.

Center for Økonomi og Personale udtrykker derfor ikke en konklusion om forhold til regnskabets tekniske indhold. En sådan konklusion kan ses i regnskabets indledende bemærkninger, der er udarbejdet af Skagen Kultur- og Fritidscenters revisionselskab BDO.

Skagen Kultur- og Fritidscenter har i årsregnskabet for 2013 et samlet overskud på 202.826 kr., hvilket er ca. 66.000 kr. dårligere end det budgetterede overskud på 269.000 kr.

Skagen Kultur- og Fritidscenter har en egenkapital på 1.096.897 kr. og Frederikshavn Kommunes tilskud i 2013 udgjorde 5.149.730 kr.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014

Regnskabet taget til efterretning.

Bilag

SKFC: Årsregnskab 2013 - Årsrapport 2013 (dok.nr.77456/14)

SKFC: Årsregnskab 2013 - Revisionsprotokol vedrørende 2013 (dok.nr.77453/14)

SKFC: Årsregnskab 2013 - Skattepligtig indkomst (dok.nr.77455/14)

SKFC: Årsregnskab 2013 - Aftalebrev om revision (dok.nr.77452/14)

4. Overdragelse af de grønne arealer

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse byrådets godkendelse af ændring af Styrelsesvedtægten den 4. december 2013 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget ikke længere skal varetage opgaven med drift og vedligehold af de kommunale grønne anlæg.

Af styrelsesvedtægten for Frederikshavn Byråd fremgår det endvidere, at det samlede budget til drift og vedligehold af rekreative grønne områder overføres fra Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme til Teknisk Udvalgs budgetramme.

Kommunale baneanlæg

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2012 haft udbud på opgaven vedrørende drift og pasning af boldbaner, grønne områder, kunststofbanen samt pasning af atletikstadions. Udbuddet blev vundet af Center for Park og Vej i årene fra 2014 – 2017.

Udbuddet dækker et defineret serviceniveau, på banerne og de grønne arealer, der i dag er henhørende under boldbanekontrakten. Kontraktsummen lyder på 1.700.025 kr.

Dertil kommer driften de grønne områder der ligger udenfor kontrakt:

- Neotes Jerup
- Østervrå (håndboldbanen)
- FFK
- Præstbro

Pasning af disse 4 grønne områder beløber sig i 100.000 kr.

Driften af kridtmaskiner, vedligeholdelse af mål, læhegn og andre små områder samt anskaffelse af nyt materiel beløber sig i 100.000 kr.

Den samlede budgetramme under Kultur og Fritidsudvalget beløber sig til 1.900.025 kr. og anbefales hermed overflyttet til Teknisk Udvalgs budgetrammer. Det fremtidige driftsansvaret flyttes tilsvarende til Center for Park og Vej.

Indstilling

Direktørerne med ansvar for hhv. Kultur- og Fritid samt Teknisk Udvalg indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknisk Udvalg anbefaler til Økonomiudvalgets godkendelse, at:

- overflytte budgetrammen på 1.900.025 kr. til Teknisk Udvalg
- driften af de grønne arealer overflyttes til Center for Park og Vej

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014

Sagen udsættes.

5. Budgetdialogmøde Kultur- og Fritidsudvalget

Åben sag

Sagsfremstilling

Frederikshavn Kommunes budgetproces indebærer, at fagudvalgene i forårsperioden skal afholde budgetdialogmøder med interessenter på udvalgets område.

Sagsnr: 13/25418
Forvaltning: BKF
Sbh: evao
Besl. komp: KFU

Center for Kultur og Fritid foreslår, at der tilsvarende dialogmødet i 2013 afvikles et samlet dialogmøde i 2014 for Kultur- og Fritidsområdet.

Deltagere fra kulturområdet: Bestyrelsesrepræsentanter på kulturområdet, samt ledere for såvel kommunale som selvejende institutioner.

Deltagere fra fritidsområdet: Repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget, bestyrelsen for Idrætssamvirket, bestyrelsen for FUF, samt halinspektørerne for såvel kommunale som selvejende haller.

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur- og Fritidsområdet indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget fastsætter afviklingstidspunkt samt drøfter indhold til mødet.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014

Dialogmødet afholdes 3. juni 2014 kl. 19.30 - 21.00

6. Maj 2014 - Henvendelser og invitationer til udvalget

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er fremsendt følgende henvendelser og invitationer til udvalget:

Sagsnr: 13/25426
Forvaltning: CKF
Sbh: doiv
Besl. komp: KFU

- Ingen i skrivende stund

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014

Taget til efterretning.

7. Maj 2014 - Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område

Åben sag

Sagsnr: 13/25426

Forvaltning: CKF

Sbh: doiv

Besl. komp: KFU

Sagsfremstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid giver mundtlig orientering om følgende:

- Projektforslag Sæby Fritidscenter
- Iscenter Nord

Indstilling

Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2014

Taget til efterretning.

Punkt

oplæst og godkendt.

Mødet hævet kl.

Underskrifter:

Mogens Brag

Bjarne Kvist

Ole Rørbæk Jensen

Frode Thule Jensen

Karsten Drastrup